

# COMUNE DI MONTE CAVALLO

Prov. (MC)

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA - Anno 2014

	C O N T O		TOTALE
	Residui	Competenza	
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	244.942,80
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'Entrata) (+)	116.930,72	281.585,94	398.516,66
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della Spesa) (-)	223.945,32	341.048,69	564.994,01
Differenza			78.465,45
PAGAMENTI per azioni Esecutive (-)			
Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014			78.465,45

## CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2014		78.465,45
	(-)	
	(+)	
Disponibilità presso la tesoreria centrale		78.465,45

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti sulla tesoreria unica

MONTE CAVALLO ,li 02-12-2015

IL TESORIERE

---